

# 广州越秀金融控股集团股份有限公司

## 第七届董事会第三十一次会议决议

### 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2017 年 3 月 22 日在公司会议室召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：

**一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》**

内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于**

## 2016 年年度董事会工作报告的议案》

内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

## 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2016 年独立董事述职报告的议案》

内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

## 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2016 年年度审计报告的议案》

内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

## 五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2016 年年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司2016年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《股东回报规划（2014-2016年）》中关于利润分配

的相关规定，充分考虑了公司2016年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

## **六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定<会计制度>的议案》**

内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

## **七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》**

内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

## **八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬考核结果和 2017 年度考核方案的议案》**

## **九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于发行公司债券的议案》**

内容详见公司同日在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### **十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》**

关联董事王恕慧、谭思马、李锋、欧俊明回避表决。

独立董事对该项议案发表了独立意见及事前认可意见，保荐机构出具了核查意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### **十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》**

内容详见公司同日在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### **十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》**

关联董事王恕慧、谭思马、李锋、欧俊明回避表决。

独立董事对该项议案发表了独立意见及事前认可意见，保荐机构出具了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2017 年度对外担保额度的议案》**

关联董事王恕慧、谭思马、李锋、欧俊明回避表决。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金开展委托理财的议案》；**

独立董事对该项议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度内部控制评价报告的议案》；**

独立董事对该项议案发表了独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

**十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议**

案》;

独立董事对该项议案发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,会计师事务所出具了鉴证报告,内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

**十七、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于本次重组相关审计报告、审阅报告的议案》**

关联董事王恕慧、谭思马、李锋、欧俊明回避表决;

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

**十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》**

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 23 日